

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Anno: 2020		Titolo progetto: OASI						
Attività	Macrovoce di spesa	COSTI PREVISTI						
		Voce di spesa	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale	% sul totale costi diretti
1. Coordinamento	1. Personale italiano	1.1 Coordinatore in Italia	Gianluca Grassi	Giorni uomo	15,00	€ 100,00	€ 1.500,00	1,98%
		1.2 Personale amministrativo/contabile in Italia	Responsabile amministrazione del progetto e supporto Municipio di beit Jala procedure amministrative(E35)	Giorni uomo	22,00	€ 100,00	€ 2.200,00	2,90%
		TOTALE Personale italiano						€ 3.700,00
	2. Personale locale	2.1 Coordinatore	Coordinatore progetto municipio di Beit Jala	Giorni uomo	15,00	€ 70,00	€ 1.050,00	1,38%
		2.2 Altro personale locale	Monitoring officer RTM in loco	Giorni uomo	60,00	€ 70,00	€ 4.200,00	5,54%
	TOTALE Personale locale						€ 5.250,00	6,92%
	3. Diaria per spese di missioni personale italiano	3.3 Diaria per personale direttivo espatriato	Diaria coordinatore E35 per missione valutativa autunno 2021	Numero	7,00	€ 120,00	€ 840,00	1,11%
	TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano						€ 840,00	1,11%
	5. Viaggi	5.3 Trasporto locale all'estero	Volo per personale E35 missione valutativa autunno 2021	Nessuna			€ 600,00	0,79%
	TOTALE Viaggi						€ 600,00	0,79%
	7. Altri costi e servizi	7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato)	Interpretariato Italiano/Arabo per incontri Comitato di Coordinamento	Nessuna			€ 600,00	0,79%
	TOTALE Altri costi e servizi						€ 600,00	0,79%
	9. Spese generali gestionali e amministrative	9.1 Spese generali gestionali e amministrative	Spese generali gestionali e amministrative	Nessuna			€ 4.500,00	5,93%
TOTALE Spese generali gestionali e amministrative						€ 4.500,00	5,93%	
TOTALE Coordinamento						€ 15.490,00	20,42%	

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

2. Sensibilizzazione in Emilia-Romagna	1. Personale italiano	1.1 Coordinatore in Italia	Personale FRCH per organizzazione ReMida day	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.1 Coordinatore in Italia	Personale CRE per organizzazione ReMida day ed evento pubblico di sensibilizzazione	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.2 Personale amministrativo/contabile in Italia	Personale E35 per organizzazione ReMida day ed evento pubblico di sensibilizzazione	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.6 Esperto	Esperto ISPI per evento di sensibilizzazione on-line su situazione geopolitica mediorientale	Giorni uomo	2,00	€ 150,00	€ 300,00	0,40%	
	TOTALE Personale italiano							€ 2.100,00	2,77%
	7. Altri costi e servizi	7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione (es. affitto di spazi, catering, materiali didattici)	Utilizzo spazi Centro Loris Malaguzzi per evento dedicato al progetto nell'ambito del ReMida day	Nessuna			€ 1.000,00	1,32%	
		TOTALE Altri costi e servizi							€ 1.000,00
TOTALE Sensibilizzazione in Emilia-Romagna							€ 3.100,00	4,09%	
3. Formazione e scambio di buone prassi tra Municipi	1. Personale italiano	1.4 Formatore	Personale E35 per realizzazione percorso formativo su gestione progetti internazionali	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.6 Esperto	Personale CRE - Servizio partecipazione - per realizzazione scmabi e formazioni	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.6 Esperto	Personale CRE - Servizio ambiente - per realizzazione scmabi e formazioni	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
		1.6 Esperto	Personale FRCH per realizzazione scmabi e formazioni, sensibilizzazione e sviluppo sostenibile	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00	0,79%	
	TOTALE Personale italiano							€ 2.400,00	3,16%
		2. Personale locale	2.5 Esperto	Tecnici Municipio di Beit Jala coinvolti nelle azioni di scambio e formazione	Giorni uomo	20,00	€ 70,00	€ 1.400,00	1,85%
TOTALE Personale locale							€ 1.400,00	1,85%	
	5. Viaggi	5.3 Trasporto locale all'estero	Carburante per organizzazione incontri, spostamenti partecipanti e coordinatore	Nessuna			€ 500,00	0,66%	
		TOTALE Viaggi							€ 500,00

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

3. Formazione e scambio di buone prassi tra Municipi	7. Altri costi e servizi	7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione (es. affitto di spazi, catering, materiali didattici)	Organizzazione di scambi e formazioni (alimentazione partecipanti, costi amministrativi, trasporti, logistica, visibilità e comunicazione)	Nessuna			€ 1.000,00	1,32%	
		7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato)	Costi noleggio piattaforma online per formazioni	Nessuna			€ 150,00	0,20%	
		7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato)	Interpretariato Italiano/Arabo per incontri formativi e scambi	Nessuna			€ 700,00	0,92%	
	TOTALE Altri costi e servizi							€ 1.850,00	2,44%
TOTALE Formazione e scambio di buone prassi tra Municipi							€ 6.150,00	8,11%	
4. Percorsi partecipativi e supporto alla riqualificazione dello spazio pubblico verde di Bir Ouna	1. Personale italiano	1.4 Formatore	Pedagogista FRCH per definizione funzioni educative parco, team interdisciplinare con architetti	Giorni uomo	10,00	€ 100,00	€ 1.000,00	1,32%	
		1.6 Esperto	Architetti FRCH per il supporto alla progettazione dello spazio verde da riqualificare	Giorni uomo	15,00	€ 100,00	€ 1.500,00	1,98%	
	TOTALE Personale italiano							€ 2.500,00	3,30%
	2. Personale locale	2.1 Coordinatore	Coordinatore progetto municipio di Beit Jala, organizzazione percorsi partecipativi, lavori e supervisione	Giorni uomo	25,00	€ 70,00	€ 1.750,00	2,31%	
		2.5 Esperto	Tecnici Municipio di Beit Jala per progettazione spazio verde pubblico	Giorni uomo	15,00	€ 80,00	€ 1.200,00	1,58%	
		2.5 Esperto	Architetti Palestinesi per la realizzazione progetti esecutivi dello spazio da riqualificare	Giorni uomo	20,00	€ 80,00	€ 1.600,00	2,11%	
	TOTALE Personale locale							€ 4.550,00	6,00%
	4. Diaria per spese di missioni personale locale	4.3 Diaria per formatore locale	Diarie formatori per realizzazione percorsi partecipativi con cittadini	Numero	10,00	€ 100,00	€ 1.000,00	1,32%	
		4.4 Diaria per educatore locale	Diarie educatori per realizzazione percorsi partecipativi per le scuole	Numero	5,00	€ 100,00	€ 500,00	0,66%	
	TOTALE Diaria per spese di missioni personale locale							€ 1.500,00	1,98%
5. Viaggi	5.3 Trasporto locale all'estero	Costi trasporto materiali ed equipaggiamento verso lo spazio riqualificato	Nessuna			€ 3.000,00	3,95%		
	5.3 Trasporto locale all'estero	Carburante per realizzazione attività di coordinamento, supervisione ed accompagnamento	Nessuna			€ 500,00	0,66%		
	5.3 Trasporto locale all'estero	Valorizzazione veicolo	Nessuna			€ 500,00	0,66%		

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

4. Percorsi partecipativi e supporto alla riqualificazione dello spazio pubblico verde di Bir Ouna	TOTALE Viaggi						€ 4.000,00	5,27%
	6. Equipaggiamenti, materiali, forniture	6.2 Arredi	Acquisto arredi urbani per riqualificazione spazio verde, panchine, playground, alberi etc...	Nessuna			€ 10.400,00	13,71%
		6.3 Costruzioni, lavori di riabilitazione	Lavori di riabilitazione dello spazio verde urbano	Nessuna			€ 10.500,00	13,84%
	TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture						€ 20.900,00	27,55%
	7. Altri costi e servizi	7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione (es. affitto di spazi, catering, materiali didattici)	Affitto spazi per la realizzazione dei percorsi partecipativi con i cittadini	Nessuna			€ 1.000,00	1,32%
		7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione (es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni radio, web, social)	Pannelli, murales, spazi informativi interni allo spazio verder riqualificato	Nessuna			€ 3.000,00	3,95%
		7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione (es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni radio, web, social)	Realizzazione campagna di comunicazione su stili di vita sani ed opportunità connesse alla realizzazione di spazi verdi urbani	Nessuna			€ 1.000,00	1,32%
		7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato)	Servizi di traduzione ed interpretariato per co-progettazione tra architetti ITA e Palestina	Nessuna			€ 500,00	0,66%
	TOTALE Altri costi e servizi						€ 5.500,00	7,25%
	TOTALE Percorsi partecipativi e supporto alla riqualificazione dello spazio pubblico verde di Bir Ouna						€ 38.950,00	51,34%
5. Empowerment giovanile, educazione ambientale, laboratori e atelier educativi cittadini	1. Personale italiano	1.4 Formatore	Fomratori CRE per la realizzazione dei laboratori per definizione attività pilota di atelier negli spazi verdi urbani	Giorni uomo	10,00	€ 100,00	€ 1.000,00	1,32%
		1.6 Esperto	Esperto FRCH per la realizzazione di laboratori con giovani ed altri stakeholders per definizione atelier pilota nello spazio verde riqualificato	Giorni uomo	10,00	€ 100,00	€ 1.000,00	1,32%
	TOTALE Personale italiano						€ 2.000,00	2,64%
	2. Personale locale	2.1 Coordinatore	Coordinatore progetto municipio di Beit Jala, manifestazione di interesse, percorsi di laboratorio ed accompagnamento pilota	Giorni uomo	15,00	€ 70,00	€ 1.050,00	1,38%
2.5 Esperto		Tecnici municipio Beit Jala coinvolti nello sviluppo degli atelier e nella realizzazione dell'evento di inaugurazione	Giorni uomo	30,00	€ 80,00	€ 2.400,00	3,16%	

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

5. Empowerment giovanile, educazione ambientale, laboratori e atelier educativi cittadini	2. Personale locale	2.5 Esperto	Moderatore/educatore per realizzazione laboratori pianificazione azioni pilota in loco	Giorni uomo	6,00	€ 80,00	€ 480,00	0,63%	
	TOTALE Personale locale							€ 3.930,00	5,18%
	4. Diaria per spese di missioni personale locale	4.4 Diaria per educatore locale	Diarie educatori per realizzazione pilota nello spazio verde riqualificato	Numero	30,00	€ 100,00	€ 3.000,00	3,95%	
	TOTALE Diaria per spese di missioni personale locale							€ 3.000,00	3,95%
	5. Viaggi	5.3 Trasporto locale all'estero	Costi trasporto per scuole per realizzazione atelier e laboratori pilota	Nessuna			€ 750,00	0,99%	
		5.3 Trasporto locale all'estero	Valorizzazione veicolo	Nessuna			€ 500,00	0,66%	
	TOTALE Viaggi							€ 1.250,00	1,65%
	7. Altri costi e servizi	7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione (es. affitto di spazi, catering, materiali didattici)	Realizzazione atelier pilota nello spazio verde riqualificato	Nessuna			€ 3.000,00	3,95%	
		7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione (es. affitto di spazi, catering, materiali didattici)	Realizzazione evento pubblico di inaugurazione dello spazio verde riqualificato	Nessuna			€ 3.000,00	3,95%	
		7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione (es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni radio, web, social)	Realizzazione campagna manifestazione di interesse, social media, flyer, cartelloni	Nessuna			€ 500,00	0,66%	
TOTALE Altri costi e servizi							€ 6.500,00	8,57%	
TOTALE Empowerment giovanile, educazione ambientale, laboratori e atelier educativi cittadini							€ 16.680,00	21,98%	
TOTALE COSTI DIRETTI							€ 75.870,00		
TOTALE COSTI DEL PROGETTO							€ 80.370,00		